



LAFISE VALORES S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Expresado en miles de córdobas)

	Al 31 Agosto 2021	Al 31 Agosto 2020
ACTIVOS	25,453.7	22,670.3
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	7,442.5	6,208.2
Moneda Nacional	1,635.3	58.1
Caja	3.0	3.0
Banco Central de Nicaragua	0.0	0.0
Instituciones Financieras	1,632.3	55.1
Depósitos Restringidos	0.0	0.0
Equivalentes de Efectivo	0.0	0.0
Moneda Extranjera	5,807.1	6,150.1
Caja	0.0	0.0
Banco Central de Nicaragua	0.0	0.0
Instituciones Financieras	5,807.1	6,150.1
Depósitos Restringidos	0.0	0.0
Equivalentes de Efectivo	0.0	0.0
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.0	0.0
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral	0.0	0.0
Instrumentos de Patrimonio a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral	0.0	0.0
Inversiones a Costo Amortizado, Neto	15,425.2	13,620.6
Cuentas por Cobrar, Neto	348.9	554.3
Activos no corrientes mantenidos para la venta	0.0	0.0
Participaciones en Acciones	601.7	601.7
Activo Material	435.1	533.3
Activos intangibles	0.0	0.0
Activos fiscales	406.4	354.0
Otros Activos	793.8	798.2
PASIVOS	1,041.7	894.2
Pasivos Financieros a Costo Amortizado	21.7	22.4
Obligaciones por Operativa Bursátil	0.0	0.0
Comisiones por Pagar por Servicios de Asesoría	0.0	0.0
Membresías por Pagar a la Bolsa de Valores	0.0	0.0
Comisiones, Tarifas y Cuotas por Servicios	0.0	0.0
Cuentas por Pagar	21.7	22.4
Cargos por Pagar sobre Obligaciones Inmediatas	0.0	0.0
Pasivos por Operaciones de Reporto	0.0	0.0
Obligaciones con Instituciones Financieras y por Otros Financiamientos	0.0	0.0
Arrendamiento Financiero	0.0	0.0
Pasivos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.0	0.0
Pasivos fiscales	140.3	116.6
Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital	0.0	0.0
Otras Cuentas por Pagar y Provisiones	677.8	631.7
Reservas por Obligaciones Laborales y Otros Beneficios	202.0	123.6
Operaciones Pendientes de Imputación	0.0	0.0
Ingresos Diferidos	0.0	0.0
PATRIMONIO	24,412.0	21,776.1
Fondos Propios	24,010.4	21,307.1
Capital Social Pagado	4,980.0	4,980.0
Aportes a Capitalizar	0.0	0.0
Obligaciones Convertibles en Capital	0.0	0.0
Capital Donado	0.0	0.0
Reservas Patrimoniales	2,591.9	2,497.3
Resultados Acumulados	17,720.2	17,089.8
Resultados del Ejercicio	-1,281.8	-3,260.0
Otro Resultado Integral Neto	401.6	401.6
Ajustes de Transición	0.0	67.4
Cuentas Contingentes Deudoras	0.0	0.0
Cuentas Contingentes Acreedoras	0.0	0.0
Cuentas de Orden Deudoras	1,877,721.2	856,696.2
Cuentas de Orden Acreedoras	1,877,721.2	856,696.2

Fuente: Estados Financieros, Instituciones Financieras del Mercado de Valores.

La información de este estado financiero no ha sido auditada.

La comparación de estados financieros es obligatoria a partir del año 2020.

Tipo de Cambio Oficial al 31 de Agosto de 2021 C\$ 35.2866 X US\$ 1.00

Tipo de Cambio Oficial al 31 de Agosto de 2020 C\$ 34.5115 X US\$ 1.00